

臺中市華盛頓高級中學

人事費明細彙總表

111年08月1日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計 應付數於本月 付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出 人事費	160,000	0	160,000	0	960,000	0	960,000	
行政管理支出 人事費	10,069,362	0	10,069,362	0	38,112,468	0	38,112,468	
教學研究及訓輔支出 人事費	17,815,833	0	17,815,833	0	56,686,455	0	56,686,455	
其他教學活動支出 人事費	226,400	0	226,400	0	226,400	0	226,400	
合計	28,271,595	0	28,271,595	0	95,985,323	0	95,985,323	
補充說明	前開應付款餘額無須餘本學年度支付之調整數：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 截至本月底止人事費應付數餘額：0							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之補充說明列填寫相關金額。

製表

會計主任 洪淑敏

主辦會計

會計主任 洪淑敏

校長

校長劉一欣

臺中市華盛頓高級中學
總分類帳各項目彙總表

預算編號： 181

報表日期：112/01/31

全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		資 產		
100,000	135,804	1110 現金	135,804	
530,262,340	128,360,462	1120 銀行存款	150,461,928	
	250,994	1140 應收款項	12,514,273	
2,923,070	142,260	1170 預付款項	455,440	
201,741		1240 附屬機構投資		
300,000		1250 特種基金		
123,021,495		1310 土地		
28,983,655		1320 土地改良物		
311,278,091		1330 房屋及建築		
42,167,442	50,000	1340 機械儀器及設備		
818,203		1350 圖書及博物		
103,427,864	16,400	1360 其他設備		
3,919,898		1620 電腦軟體		
270,000		1720 存出保證金		
1,147,673,799	128,955,920	<< 小 計 >>	163,567,445	
		負 債		
	22,817,336	2120 應付款項	9,784,373	8,561,929
	2,217,312	2130 預收款項	29,655,128	39,325,786
	26,934,735	2140 代收款項	8,070,413	14,845,605
		2310 存入保證金		1,473,700
	51,969,383	<< 小 計 >>	47,509,914	64,207,020
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金	34,972,677	846,262,601
	34,972,677	3210 累積餘絀		230,413,878
	34,972,677	<< 小 計 >>	34,972,677	1,076,976,479
		收 入		
		4110 學雜費收入	1,001,622	55,248,024
		4140 其他教學活動收入		51,529,371
		4150 補助及受贈收入	227,708	12,056,762
		4170 財務收入	495,861	2,748,501
		4190 其他收入	637,895	9,641,388
		<< 小 計 >>	2,363,086	131,224,046
		成本與費用		

製表：

會計主任 洪淑敏

主辦會計人員：

會計主任 洪淑敏

校長：

校長 劉一欣

臺中市華盛頓高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

預算編號： 181

報表日期：112/01/31

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
1,091,670	160,130	5110 董事會支出		
44,273,488	11,946,284	5120 行政管理支出		
74,775,207	19,506,804	5130 教學研究及訓輔支出		
1,768,525		5140 獎助學金支出	5,000	
2,223,118	814,507	5170 其他教學活動支出		
601,738	92,417	51X0 其他支出		
124,733,746	32,520,142	<< 小 計 >>	5,000	
		本期其他綜合餘絀		
1,272,407,545	248,418,122	<< 合 計 >>	248,418,122	1,272,407,545

製表：

會計主任 洪淑敏

主辦會計人員：

會計主任 洪淑敏

校長：

校長劉一欣